**盘锦市人民政府办公室2025年度部门预算**

**目 录**

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘锦市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘锦市人民政府办公室部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　部门预算公开管理文件**

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》（辽财预〔2025〕1号）

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔2021〕253号）

**第二部分 盘锦市人民政府办公室概况**

一、部门职责

（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与上级党政领导、机关各部门、外市领导以及重要外宾来盘锦政务活动组织安排。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（四）审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理省政府和省政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院决策部署和省委、省政府决策部署以及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作，负责各县区和市政府部门的业务指标考核工作。

（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的人大建议、政协提案办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府领导同志的指示。

（九）负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

（十二）负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十三）组织指导、督促和检查地方志工作。

（十四）承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。

（十五）负责全市油地工作的统筹协调、油地信息交流与反馈，推动油地经济融合、城市共建和社会事业发展以及辽河油区企业生产经营和勘探开发等方面的协调服务工作。

（十六）负责全市经济社会发展有关重大问题的调查研究，收集和分析全市经济社会发展的信息、动态，为市政府决策提供建议。

（十七）完成市委、市政府和领导同志交办的其他任务。

（十八）职能转变。市政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、机构设置

**纳入盘锦市人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市人民政府办公室本级

2.盘锦市人民政府驻北京联络处

**第三部分 盘锦市人民政府办公室2025年部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算2388.56万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2156.56万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入232万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入232万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算2156.56万元，**其中：

1.基本支出1814.56万元；

2.项目支出342万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

40万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金342万元。

2025年预算收入比上年增加240.49万元，增减变化的主要原因为其他收入增加；支出比上年增加8.49万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市人民政府办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市人民政府办公室机关运行经费预算为85.32万元，主要包括办公费13.86万元、印刷费25万元、手续费0.1万元、水费0.13万元、电费0.25万元、邮电费4.04万元、差旅费9万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费16.11万元、福利费1.31万元、其他商品和服务支出8.9万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市人民政府办公室安排政府采购预算40万元，具体为货物40万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额40万元，其中预留给小微企业40万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市人民政府办公室财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为20万元，比上年减少5.5万元，下降21.57%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费4万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费16万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费16万元，比上年减少5.5万元，下降25.58%），比上年减少5.5万元，下降25.58%。主要原因是公务用车报废，核定运行费用减少。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| **项目** | **金额** | | |
| **2024年** | | **2025年** |
| **合计** | **25.5** | | **20** |
| 1.因公出国（境）费 |  | |  |
| 2.公务接待费 | 4 | | 4 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 21.5 | | 16 |
| 其中：公务用车购置费 |  | |  |
| 公务用车运行费 | 21.5 | | 16 |

六、国有资产占用情况

盘锦市人民政府办公室2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市人民政府办公室2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共8个，涉及资金342万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费**。**

**9.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费**。**

**10.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费**。**

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金**。**

**第五部分2025年盘锦市人民政府办公室部门预算 批复表**

（该部分内容详见附件）